

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Wyzwolenia 36<br>97-561 Ładzice | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Ładzice  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>783D370EFE65C90E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>004709824</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | 636 106,71            | 667 323,47          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 606 301,34          | 8 524 651,76        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 970 194,63         | -7 857 328,29       |
| A.II.1 Środki trwale   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 31 786,92             | 36 280,21           |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -7 001 981,55         | -7 893 608,50       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwale  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 699 956,34          | 1 775 150,22        |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 699 956,34          | 1 775 150,22        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 668 108,17          | 1 747 248,43        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 5 228,81              | 4 723,69            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 26 619,36             | 23 178,10           |

Anna Frydychowska  
(główny księgowy)

2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Kowalik  
mg (kierownik jednostki)

|  |              |              |  |      |      |
|--|--------------|--------------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe  | 2 336 063,05 | 2 442 473,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 336 063,05 | 2 442 473,69 |  |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 336 063,05 | 2 442 473,69 |  |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |  |      |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         |  |      |      |

Anna Frydrychowska  
(główny księgowy)

2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Kowalik  
(kierownik jednostki)  
mgr Katarzyna Kowalik

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>2 336 063,05</b> | <b>2 442 473,69</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>2 336 063,05</b> | <b>2 442 473,69</b> |

KLÓWNIK  
 Anna Frydychowska

Anna Frydychowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

783D370EFE65C90E

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Katarzyna Kowalik  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Frydrychowska

Anna Frydrychowska  
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Kowalik

(kierownik jednostki)